

Objaśnienia do Uchwały Rady Miasta Brzeziny z 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2011–2044

Zmiany w kwotach dochodów i wydatków:

Po zmianach dochody ustalone na 2011 rok to kwota 30.196.913,93 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 27.548.316,93 zł, dochody majątkowe – 2.648.597,00 zł.

Po zmianach w 2011 roku wydatki ustalono na kwotę 33.792504,35 zł, w tym wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) to kwota 26.949.023,76 zł, wydatki majątkowe kwota 6.003.480,59 zł. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 11.729.136,46 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Zmiany w Przychodach i rozchodach budżetu.

Zmianie uległ wskaźnik długu gminy, który na koniec 2011 roku będzie wynosił 48,26% planowanych dochodów. Wskaźnik spłat w 2011 roku wynosi 11,20% planowanych dochodów.

Zmianie uległ wskaźnik spłaty (zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.) w 2014 roku, który kształtuje się następująco – dopuszczalny wskaźnik 9,19%, planowany 8,93 %.

Zmiany w Przedsięwzięciach.

Po zmianach, limity wydatków na poniższe przedsięwzięcia kształtują się następująco:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem):

wydatki bieżące i wydatki majątkowe:

Z wykazu przedsięwzięć usunięto zadanie pn.: „Spełnione Marzenia – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Miasto Brzeziny i okolicznych wsi”, ponieważ limit wydatków obejmował tylko 2011 rok. Nie planowano wydatków na lata następne.

Wydatki majątkowe:

Do wykazu przedsięwzięć przeniesiono zdanie z punktu: **programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)** pn.:

- Rewitalizacja centrum Miasta Brzeziny – etap I. Projekt jest realizowany w latach 2011-2012 zgodnie z podpisaną 28.10.2011r. umową o dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Limit wydatków majątkowych stanowi w latach 2011 – 2012 wynosi 2.197.762,74 zł, w tym: na 2011 r. – 75.000,00 zł, na 2012 r. – 2.122.762,74 zł.

2. programy, projekty lub zadania pozostałe (razem):

wydatki majątkowe:

Z wykazu przedsięwzięć usunięto zadanie pn.: Rewitalizacja centrum Miasta Brzeziny – etap I, ponieważ zostało ono przeniesione do punktu: **programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem).**

wydatki majątkowe:

- Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o. Zakład Usług Komunalnych w Brzezinach. Limit wydatków na lata 2011-2012 to kwota 658.600,00 zł, w tym: na rok 2011 w wysokości 578.600,00 zł, 2012 – 80.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński